

辽宁省人民医院 2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 辽宁省人民医院预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人民医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人民医院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省人民医院单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省人民医院预算公开管理文件

辽宁省人民医院预决算信息公开管理制度 (2023 版)

第一章 总 则

第一条 为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进预决算信息公开的决策部署，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政部关于推进部门所属预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72号）等有关规定，结合医院实际制定本制度。

第二条 本制度所称预决算信息是指经省财政厅批复的辽宁省人民医院预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁省人民医院是单位预决算信息公开主体。

第五条 财务处应在预决算信息公开前按照文件要求的内容和格式进行编报，确保内容完整、格式规范、展示清晰、表述准确，相关部门做好配合工作。

第三章 公开内容

第六条 预算信息公开内容包括：

（一）单位预算公开管理文件。指医院开展全面预算管理工作的制度、文件及实施办法等。

（二）单位概况。包括单位职责和机构设置。

（三）预算情况说明。

1. 预算收支增减变化。对医院本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

2. 专项资金执行情况。分析医院专项资金项目的数量、内容及各项金额。

3. 医院运行经费安排情况。对医院运行经费预算安排情况进行说明。

4. 政府采购情况。公开医院预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析采购项目涉及的品目。

5. “三公”经费预算情况。公开医院本年度“三公”经费预算总额及分项数额，分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

6. 国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预算。

7. 绩效目标情况。纳入绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（四）对专业性较强的名词进行解释。

（五）预算批复表。

第七条 单位决算信息公开内容包括：

（一）单位概况。包括单位主要职责和决算单位构成情

况。

(二) 年度决算情况说明。

1. 收入支出决算总体情况说明。对医院本年度与上年度决算收支情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

2. 财政拨款支出决算情况说明。公开总体情况和各类财政拨款支出明细。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。公开决算完成年初预算比例，预决算差异形成的原因以及三公经费支出明细和上下年对比。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。主要反映医院用一般公共预算财政拨款形成的基本支出如人员经费和公用经费的决算情况。

5. 医院运行经费安排情况。对医院运行经费决算支出情况进行说明。

6. 政府采购支出情况。公开医院决算形成政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务决算分项情况，并从采购范围角度分析采购项目涉及的品目。

7. 国有资产占用情况。公开年度车辆分类数量和单价限额以上的台（套）数。

8. 预算绩效情况。公开预算绩效管理工作的开展情况以及通过自评发现的问题。

(三) 对专业性较强的名词进行解释。

(四) 决算批复表。

(五) 附件。含年度单位整体绩效自评表和预算项目绩效自评表。

第八条 对涉及国家秘密的内容，不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下公开。

第四章 公开程序和方式

第九条 财务处将拟公开的预决算相关信息提交院长办公会及党委会审定，并由党委批准后予以公开。

第十条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后规定时间内，在省卫生健康委及医院网站进行预、决算相关信息的公开并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第十一条 医院预决算信息公开工作接受主管部门以及社会各界的指导和监督。

第十二条 财务处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开预决算信息提出问题的回复工作。

第六章 附 则

第十三条 本制度由辽宁省人民医院负责解释。

第十四条 本制度自印发之日起施行。《预决算信息公开管理办法》（2021年版）同时废止。

第十五条 本制度如与国家相关规定不符的，以国家相关规定为准。

第二部分 辽宁省人民医院概况

一、主要职责

医院在省卫生健康委的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照省卫生健康委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照省卫生健康委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经省卫生健康委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在

人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经省卫生健康委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、医院机构设置

纳入辽宁省人民医院 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省人民医院

第三部分 辽宁省人民医院 2024 年单位预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 189,363.71 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,293.50 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 185,900.00 万元，其中：事业收入 185,000.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 900 万元；
6. 上年结转结余 2,170.21 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 81.98 万元，单位资金超收收入 1,006.00 万元。

(二) 支出预算 189,363.71 万元，其中：

1. 基本支出 60,116.00 万元；
2. 项目支出 129,247.71 万元。

在支出预算中债务支出 4,502.98 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 12 个，涉及资金 129,247.71 万元。

2024 年预算收入比上年增加 21,843.27 万元，增加的主要原因为考虑到医院医疗新技术的开展和影响力的增强

将带来患者量的增多进而事业收入比 2023 年预算多 26,086.00 万元；2024 年预算支出比上年增加 21,843.27 万元，增加的主要原因在项目支出增加 19,142.27 万元，其中设备购置费增加 17,375.73 万元。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省人民医院机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2024 年辽宁省人民医院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省人民医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无此项预算。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无此项预算。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是无此项预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省人民医院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民医院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 12 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 12 个，涉及资金 129,247.71 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4. **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指单位资金收入中除上述“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

11. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

13. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、养老院和县医院的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024 年辽宁省人民医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,293.50	一、科学技术支出	260.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,509.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	180,820.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,692.00
五、单位资金收入	185,900.00	五、其他支出	81.98
（一）事业收入	185,000.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	900.00		
本年收入合计	187,193.50	本年支出合计	189,363.71
上年结转结余	2,170.21	年终结转结余	
收 入 总 计	189,363.71	支 出 总 计	189,363.71

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
							小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	189,363.71	187,193.50	1,293.50				185,900.00	185,000.00				900.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
辽宁省人民医院	189,363.71	187,193.50	1,293.50				185,900.00	185,000.00				900.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	189,363.71	60,116.00	52,684.00	7,432.00	129,247.71
206	科学技术支出	260.54				260.54
20602	基础研究	210.70				210.70
2060203	自然科学基金	68.27				68.27
2060207	专项技术基础	142.43				142.43
20603	应用研究	8.42				8.42
2060302	社会公益研究	8.42				8.42
20604	技术与开发	41.42				41.42
2060405	共性技术与开发	41.42				41.42
208	社会保障和就业支出	5,509.00	5,509.00	5,509.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,389.00	5,389.00	5,389.00		
2080502	事业单位离退休	230.00	230.00	230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,562.00	3,562.00	3,562.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,597.00	1,597.00	1,597.00		
20808	抚恤	120.00	120.00	120.00		
2080802	伤残抚恤	120.00	120.00	120.00		
210	卫生健康支出	180,820.19	51,915.00	44,483.00	7,432.00	128,905.19

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21002	公立医院	177,327.36	49,108.00	41,676.00	7,432.00	128,219.36
2100201	综合医院	177,327.36	49,108.00	41,676.00	7,432.00	128,219.36
21004	公共卫生	685.83				685.83
2100408	基本公共卫生服务	63.28				63.28
2100409	重大公共卫生服务	122.55				122.55
2100499	其他公共卫生支出	500.00				500.00
21011	行政事业单位医疗	2,807.00	2,807.00	2,807.00		
2101102	事业单位医疗	2,807.00	2,807.00	2,807.00		
221	住房保障支出	2,692.00	2,692.00	2,692.00		
22102	住房改革支出	2,692.00	2,692.00	2,692.00		
2210201	住房公积金	2,692.00	2,692.00	2,692.00		
229	其他支出	81.98				81.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.98				81.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.98				81.98

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,293.50	一、本年支出	2,457.71
（一）一般公共预算拨款收入	1,293.50	（一）科学技术支出	260.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2,115.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）其他支出	81.98
二、上年结转	1,164.21		
（一）一般公共预算拨款收入	1,082.23		
（二）政府性基金预算拨款收入	81.98		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,457.71	支 出 总 计	2,457.71

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,293.50				1,293.50
210	卫生健康支出	1,293.50				1,293.50
21002	公立医院	1,293.50				1,293.50
2100201	综合医院	1,293.50				1,293.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		129,247.71	127,077.50	1,293.50				125,784.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
辽宁省人民医院		129,247.71	127,077.50	1,293.50				125,784.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
	省属医院专用材料费	96,960.00	96,960.00					96,960.00						
	省属医院设备购置费	21,348.00	21,348.00					21,348.00						
	省属医院债务还本支出	3,262.00	3,262.00					3,262.00						
	省属医院债务付息支出	1,159.00	1,159.00					1,159.00						
	省属医院发展建设支出	2,474.00	2,474.00					2,474.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,929.36	1,293.50	1,293.50					635.86	635.86				
	重大传染病防控补助资金	122.55							122.55	122.55				
	基本公共卫生服务补助资金	63.28							63.28	63.28				
	省科技专项资金	260.54							260.54	260.54				
	省属医院地方专项债券	81.98							81.98		81.98			
	劳务派遣人员经费	581.00	581.00					581.00						
	省属医院科研教学经费	1,006.00							1,006.00					1,006.00

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	189,363.71	187,193.50	1,293.50				185,900.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
206	科学技术支出	260.54							260.54	260.54				
20602	基础研究	210.70							210.70	210.70				
2060203	自然科学基金	68.27							68.27	68.27				
2060207	专项技术基础	142.43							142.43	142.43				
20603	应用研究	8.42							8.42	8.42				
2060302	社会公益研究	8.42							8.42	8.42				
20604	技术与开发	41.42							41.42	41.42				
2060405	共性技术与开发	41.42							41.42	41.42				
208	社会保障和就业支出	5,509.00	5,509.00					5,509.00						
20805	行政事业单位养老支出	5,389.00	5,389.00					5,389.00						
2080502	事业单位离退休	230.00	230.00					230.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,562.00	3,562.00					3,562.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,597.00	1,597.00					1,597.00						
20808	抚恤	120.00	120.00					120.00						
2080802	伤残抚恤	120.00	120.00					120.00						
210	卫生健康支出	180,820.19	178,992.50	1,293.50				177,699.00	1,827.69	821.69				1,006.00

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21002	公立医院	177,327.36	176,185.50	1,293.50				174,892.00	1,141.86	135.86				1,006.00
2100201	综合医院	177,327.36	176,185.50	1,293.50				174,892.00	1,141.86	135.86				1,006.00
21004	公共卫生	685.83							685.83	685.83				
2100408	基本公共卫生服务	63.28							63.28	63.28				
2100409	重大公共卫生服务	122.55							122.55	122.55				
2100499	其他公共卫生支出	500.00							500.00	500.00				
21011	行政事业单位医疗	2,807.00	2,807.00					2,807.00						
2101102	事业单位医疗	2,807.00	2,807.00					2,807.00						
221	住房保障支出	2,692.00	2,692.00					2,692.00						
22102	住房改革支出	2,692.00	2,692.00					2,692.00						
2210201	住房公积金	2,692.00	2,692.00					2,692.00						
229	其他支出	81.98							81.98		81.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.98							81.98		81.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.98							81.98		81.98			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	189,363.71	187,193.50	1,293.50				185,900.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
505	对事业单位经常性补助	159,572.23	157,934.00	627.00				157,307.00	1,638.23	632.23				1,006.00
50501	工资福利支出	52,334.00	52,334.00					52,334.00						
50502	商品和服务支出	107,238.23	105,600.00	627.00				104,973.00	1,638.23	632.23				1,006.00
506	对事业单位资本性补助	28,282.48	27,750.50	666.50				27,084.00	531.98	450.00	81.98			
50601	资本性支出	28,282.48	27,750.50	666.50				27,084.00	531.98	450.00	81.98			
509	对个人和家庭的补助	350.00	350.00					350.00						
50901	社会福利和救助	124.00	124.00					124.00						
50905	离退休费	166.00	166.00					166.00						
50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00					60.00						
511	债务利息及费用支出	1,159.00	1,159.00					1,159.00						
51101	国内债务付息	608.00	608.00					608.00						
51102	国外债务付息	551.00	551.00					551.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	189,363.71	187,193.50	1,293.50				185,900.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
301	工资福利支出	52,334.00	52,334.00					52,334.00						
30101	基本工资	8,297.00	8,297.00					8,297.00						
30102	津贴补贴	3,935.00	3,935.00					3,935.00						
30107	绩效工资	27,025.00	27,025.00					27,025.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,562.00	3,562.00					3,562.00						
30109	职业年金缴费	1,597.00	1,597.00					1,597.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	2,807.00	2,807.00					2,807.00						
30112	其他社会保障缴费	47.00	47.00					47.00						
30113	住房公积金	2,692.00	2,692.00					2,692.00						
30199	其他工资福利支出	2,372.00	2,372.00					2,372.00						
302	商品和服务支出	107,238.23	105,600.00	627.00				104,973.00	1,638.23	632.23				1,006.00
30201	办公费	211.00	211.00					211.00						
30202	印刷费	68.00	68.00					68.00						
30203	咨询费	9.00	9.00					9.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	134.00	134.00					134.00						
30206	电费	1,227.00	1,227.00	347.00				880.00						
30207	邮电费	69.00	69.00					69.00						
30208	取暖费	432.00	432.00					432.00						
30209	物业管理费	1,215.00	1,215.00					1,215.00						
30211	差旅费	8.00	8.00					8.00						
30213	维修(护)费	2,432.00	2,432.00					2,432.00						
30216	培训费	157.00	157.00					157.00						
30217	公务接待费	8.00	8.00					8.00						
30218	专用材料费	96,960.00	96,960.00					96,960.00						
30225	专用燃料费	2.00	2.00					2.00						
30226	劳务费	940.00	940.00					940.00						
30227	委托业务费	862.00	862.00					862.00						
30228	工会经费	256.00	256.00					256.00						
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00					10.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30239	其他交通费用	7.00	7.00					7.00						
30240	税金及附加费用	8.00	8.00					8.00						
30299	其他商品和服务支出	2,223.23	585.00	280.00				305.00	1,638.23	632.23				1,006.00
303	对个人和家庭的补助	350.00	350.00					350.00						
30301	离休费	117.00	117.00					117.00						
30302	退休费	49.00	49.00					49.00						
30304	抚恤金	120.00	120.00					120.00						
30305	生活补助	4.00	4.00					4.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00					60.00						
307	债务利息及费用支出	1,159.00	1,159.00					1,159.00						
30701	国内债务付息	608.00	608.00					608.00						
30702	国外债务付息	551.00	551.00					551.00						
310	资本性支出	28,282.48	27,750.50	666.50				27,084.00	531.98	450.00	81.98			
31001	房屋建筑物购建	2,474.00	2,474.00					2,474.00						
31003	专用设备购置	24,095.98	23,564.00	600.00				22,964.00	531.98	450.00	81.98			

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,159.00	1,159.00					1,159.00							
辽宁省人民医院		1,159.00	1,159.00					1,159.00							
	省属医院债务付息支出	1,159.00	1,159.00					1,159.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191005辽宁省人民医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）				600.00			
	基本支出人员经费（刚性）				52,084.00			
	基本支出公用经费（刚性）				7,432.00			
年度绩效目标	提高医务人员积极性，保障医院正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升			不断提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	3	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	提高有限的医保资金使用效率			不断提升		2024-12
医疗服务能力提升					不断提升		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	21,348.00						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。，保证医院正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			设备利用率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	1,929.36						
总体目标	医疗服务能力得到提高						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	21	个	2024-12
			实习、办学、招生、培训数量	>=	58	人	2024-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院			
预算资金情况	581.00							
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12	
			培训时间	=	6	日	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12	
			经费支出规范率	=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	1,159.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	1159	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	2,474.00						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，提升医疗服务能力，保证医院平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程完成数	>=	2	个	2024-12
			支持项目数量	>=	10	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院			
预算资金情况	122.55							
总体目标	提高慢性病防控水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	95	%	2024-12	
			开工项目个数	=	2	个	2024-12	
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2024-12	
			工作完成达标率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2024-12	
		成本指标	慢性病筛查成本	=	190.8	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平			有所提高		2024-12
		可持续影响指标	慢性病防治水平			有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	63.28						
总体目标	提高产医院应急救治能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	85	%	2024-12
			应急救护培训次数	=	2	次	2024-12
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	90	%	2024-12
			建设达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	300	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2024-12
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	260.54						
总体目标	加快建立健全高效的科技创新体系,更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	14		2024-12
		质量指标	突破关键核心技术数	>=	100		2024-12
		时效指标	科技计划立项工作完成情况		及时完成		2024-12
		成本指标	课题研究成本控制率	<=	100		2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院			
预算资金情况	81.98							
总体目标	<p>为提升医院重大疫情防控救治水平，提高医院急难重症救治能力，拟对多功能手术室进行改造，准备建成辽宁首家MRI智能复合手术室，引进术中磁共振系统及血管造影机，开展精准神经外科介入手术.改造现有1号楼地下复合手术室区域1000平方米，做好改造后的手术室年度投入使用的准备；完成6号楼改扩建项目土建施工前的所有工作，拆除原6号楼1813平方米，完成管网迁移及施工场地平整，完成主体工程招标，做好明年春季土建开工的准备。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	术中磁共振系统	=	1	台(套)	2024-12	
			血管造影机	=	1	台(套)	2024-12	
			改造复合手术室	=	1	间	2024-12	
		质量指标	感染门诊病房综合楼建设符合开工要求			符合		2024-12
			安装验收检测合格率	=	100	%	2024-12	
			手术室验收合格率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	完成设备招标采购时限		<=	2022年11月	日期	2024-12
			复合手术室投入使用时间		<=	2022年12月	日期	2024-12
			感染楼改扩建项目主体施工前期准备完成时间		<=	2022年12月	日期	2024-12
	成本指标	成本控制有效性			有效控制		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	社会效益指标	对患者的综合救治能力和救治水平		有所提高		2024-12
		医院急难重症救治能力和水平		有所提升		2024-12
		医院医疗救治能力		有所提升		2024-12
	可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性		有所提高		2024-12
		技术平台及科研能力		持续提升		2024-12
		精准外科治疗水平		持续提升		2024-12
		医务人员专业技术能力		有所提高		2024-12
		诊疗能力		持续提升		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院			
预算资金情况	3,262.00							
总体目标	提升医疗服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	各期本金偿还率	=	100	%	2024-12	
			偿还本金金额	=	3262	万元	2024-12	
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	99	%	2024-12	
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率			满足临床		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性			持续开展		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	1,006.00						
总体目标	加快建立健全高效的科技创新体系,更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	14		2024-12
		质量指标	突破关键核心技术数	>=	100		2024-12
		时效指标	科技计划立项工作完成情况		及时完成		2024-12
		成本指标	课题研究成本控制率	<=	100		2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院			
预算资金情况	96,960.00							
总体目标	确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率	>=	70	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	